

亿阳信通股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次要约收购不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，并不以终止上市公司地位为目的。若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的上市公司股份比例低于股本总额的 10%，公司将面临股权分布不具备上市条件的风险。
- 本次收购要约尚未生效，具有一定不确定性。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日收到公司间接控股股东大连万怡投资有限公司（以下简称“万怡投资”或“收购人”）出具的《要约收购报告书摘要》，公司现就《要约收购报告书摘要》的有关情况作如下提示：

一、本次要约收购基本情况及目的

本次要约收购系万怡投资通过执行《重整计划》成为亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）控股股东，通过亿阳集团间接持有公司207,573,483股股份（占公司总股本的32.89%）而触发。重整前，万怡投资未直接或间接持有公司股份；重整完成后，万怡投资持有亿阳集团51%股权，成为亿阳集团控股股东，通过亿阳集团间接持有公司207,573,483股股份，占公司总股本的32.89%。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》

的相关规定，万怡投资应当向除亿阳集团以外的其他股东发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的全面要约。

本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终止公司上市地位为目的，上市公司控制权不会因本次要约收购而发生变化。

二、本次要约收购股份的情况

1、要约收购股份情况

本次要约收购的股份为除亿阳集团以外的其他股东所持有的公司全部无限售条件流通股，具体情况如下：

股份种类	要约价格 (元/股)	要约收购数量 (股)	占ST信通已发行股份的比例
无限售条件流通股	3.42	422,808,620	67.00%

2、要约收购价格

本次要约收购的要约价格为3.42元/股。若公司在要约收购报告书摘要公告之日至要约收购期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

3、要约收购资金

本次要约收购的要约价格为3.42元/股，本次要约收购所需最高资金总额为1,446,005,480.40元。

本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金及自筹资金。收购人万怡投资按照《收购管理办法》的相关要求，已将2.90亿元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

本次要约收购资金来源于万怡投资自有资金及自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司或其下属关联方的情形，收购人不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

4、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，具体要约收购期限请参见后续公告的《要约收购报告书》全文相关内容。在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约的股份数量。

三、所涉后续事项

截至要约收购报告书摘要签署日，除要约收购报告书摘要披露的收购计划外，收购人未来12个月内无继续增持上市公司股份的计划。若收购人后续拟增持上市公司股份，将依照相关法律法规履行信息披露义务。

四、其他说明

1、以上仅为本次要约收购的部分内容，详情请查阅与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通股份有限公司要约收购报告书摘要》。

2、公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021年11月2日